

**Határozat-kivonat**  
**a Felügyelőbizottság 2020. május 19-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**1.) napirendként a Felügyelőbizottság megtárgyalta „Az ügyvezető igazgató beszámolója az előző ülés óta végzett tevékenységekről” című napirendet az és a következő határozatot hozta:**

**16/2020 (V.19.) FB határozat**

*Az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága Ungár Klára ügyvezető igazgató szóbeli tájékoztatóját az előző felügyelőbizottsági ülés óta végzett tevékenységről tudomásul vette.*

*(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)*

**2.) napirendként a Felügyelőbizottság megtárgyalta „Az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti Terv megvitatása” című napirendet és a következő határozatot hozta:**

**17/2020 (V.19.) FB határozat**

*Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága jóváhagyja a Társaság ügyvezetése által benyújtott és az előterjesztésben, illetve mellékleteiben foglalt 2020. évi üzleti tervet, egyben jóváhagyásra javasolja a Budapest-Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint a Társaság kizárólagos tulajdonosa számára, illetve javasolja a 71.200 e Ft tartalékkeretből 47.460 e Ft felhasználásának az engedélyezését.*

*(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)*

**3.) napirendként a Felügyelőbizottság megtárgyalta a „Az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft 2020. évi fejlesztési tervek bemutatása” című napirendet és a következő határozatot hozta:**

**18/2020 (V.19.) FB határozat**

*Az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a napirendben szereplő 2020. évi fejlesztési terveket tudomásul vette.*

*(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)*



**4.) napirendként a Felügyelőbizottság megtárgyalta „Javaslat az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása” című napirendet és a következő határozatot hozta:**

**19/2020 (V.19.) FB határozat**

*Az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága elfogadja az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását, melyet a Tulajdonos döntéshozónak jóváhagyásra megküld.*

*(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodott)*



Dr. Molnár Szabolcs  
a Felügyelőbizottság elnöke

K.m. f.



Uszka Beáta  
jegyzőkönyvvezető



Somogyi Katalin  
jegyzőkönyv-hitelesítő

